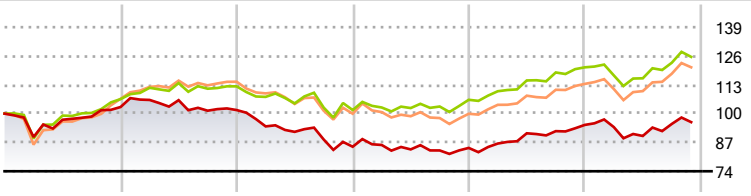
Invesco Funds - Invesco Asia Asset Allocation Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	N/A	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società e strumenti obbligazionari nella regione AsiaPacifico. La definizione della regione AsiaPacifico utilizzata dal Fondo comprende il subcontinente indiano e l'Australasia, con esclusione del Giappone.Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,98	-1,35	-16,28	-0,64	12,29	1,32	● Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	3,90	● Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	7,44	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,37
3Y R-Squared	90,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,50	4,49	4,93
6-Mesi	6,31	8,23	8,35
1-Anno	2,47	3,99	4,11
3-Anni Ann.ti	3,47	6,35	4,65
5-Anni Ann.ti	-0,97	3,64	1,15
10-Anni Ann.ti	0,59	5,23	3,08

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

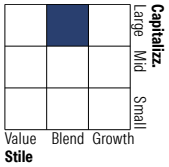
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,02	-4,28	6,04	-
2024	2,33	5,35	1,07	3,05
2023	0,93	-2,33	-0,56	1,36
2022	-7,25	-2,60	-3,76	-3,70
2021	3,09	-0,09	-4,48	0,28

Portafoglio 31/10/2025

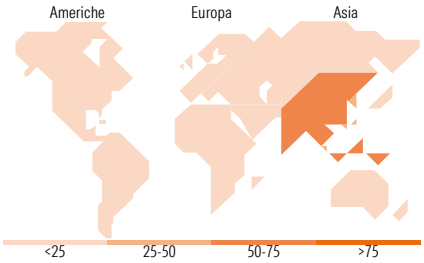
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,32
● Obbligazioni	52,58
● Liquidità	1,10
● Altro	0,01

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Asian Equity I USD Acc	—	9,47
10 Year Treasury Note Future...	—	7,89
Taiwan Semiconductor...		4,26
Tencent Holdings Ltd		4,05
Samsung Electronics Co Ltd		3,67
Alibaba Group Holding Ltd...		3,45
DBS Group Holdings Ltd		2,14
Quanta Computer Inc		2,07
United States Treasury Notes...	—	2,03
ICICI Bank Ltd		1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		87

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,58
Sensibile	53,27
Difensivo	7,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,39
Societario	58,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,11
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,19**
Stati Uniti	0,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,41**
Regno Unito	0,34
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	**99,41**
Giappone	0,00
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	46,56
Asia - Emergente	52,69

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	31/10/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/11/2019
NAV (05/12/2025)	USD 25,68
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	148,48 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	49,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0367026217
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.